



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

N. 956/Registro Generale del 12/10/2018	N. 86/Registro di Settore del 12/10/2018
Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: Z381F423E1.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Capurso, 12/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicola Bavaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ con precedente determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.593/R.G. del 06/07/2017, sono stati approvati la Relazione-Tecnico Illustrativa, lo schema dell'atto di cottimo fiduciario, il Capitolato Speciale d'Appalto, la Planimetria delle aree a verde (tav.U), il DUVRI e il Quadro Economico, relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali (durata di sei mesi), che prevedono una spesa ammontante complessivamente ad €40.000,00;
- ✓ con la precitata determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.593/R.G. del 06/07/2017 è stato altresì stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante selezione di operatori economici (almeno tre per la valutazione comparativa dei preventivi di spesa), individuati tramite l'Albo delle Imprese di fiducia comunale (approvato con determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici" n.268/R.G. dell'11 maggio 2011 successivamente aggiornato con determinazione n.426/R.G. del 25 maggio 2016), nel rispetto dei principi enunciati dall'art.30, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.730/R.G. del 11/08/2017, si è stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, mediante affidamento diretto all'O.E. "Co.Ge.T. Soc. Coop." con sede in Modugno alla Via dei Gladioli n.5 Z.I., per l'importo complessivo di €20.711,00 (al netto dello ribasso offerto del 32,317%) oltre €1.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in quanto la miglior offerta pervenuta, ed oltre Iva al 22%, ai sensi dell'art.36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i. e dell'art. 13 comma 4, lett. d) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 29 giugno 2010, e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013, trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a €40.000,00;
- ✓ alla relativa spesa si è stabilito di farvi fronte con i fondi di bilancio comunale;
- ✓ in data 13/09/2017 è stato stipulato (con scrittura privata) il relativo atto di cottimo (repertorio n.3103);
- ✓ i relativi lavori sono stati regolarmente consegnati in data 13/09/2017, giusta verbale in pari data;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.1069/R.G. del 17/11/2017 è stata autorizzata l'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop." a subappaltare una quota dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali per l'importo di €6.780,00 (comprensivi di €570,00 per oneri della sicurezza), all'Impresa "Cannito Francesco" con sede in Gravina in Puglia (Ba) alla Via S.P. n.230 Km.62,900 ex SS 97 Km.2.200, ed è stato altresì stabilito che, ai sensi dell'art.105, comma 13 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., la stazione appaltante avrebbe provveduto a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;
- ✓ con la precitata determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.1069/R.G. del 17/11/2017 è stato altresì stabilito che, ai sensi dell'art.105, comma 13 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 s.m.i. la stazione appaltante avrebbe provveduto a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;
- ✓ i lavori sono stati ultimati in data 12 marzo 2018;

Visto l'art.12 del su citato atto di cottimo repertorio n.3103 del 13/09/2017;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Geom. Antonio Stolfà (Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento), da cui si rileva che lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria delle aree verdi comunali, appaltati all'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop" con sede in Modugno (Ba) alla Via dei Gladioli n.5 Z.I., sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e di quelle previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e, pertanto, liquida il credito all'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop" pari ad €.22.611,00 oltre l'Iva di legge;

Vista la fattura n.01P/2018 del 19/04/2018 (allegata in copia al presente atto) relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, ammontante ad €.27.585,42 Iva compresa, presentata dalla "Co.Ge.T. Soc. Coop";

Che con nota in data 08/06/2018 prot. n.24006, la precitata Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop", trasmetteva la fattura n.482/18 del 07/06/2018 dall'importo di € 6.780,00 emessa dal subappaltatore Cannito Francesco nei confronti della precitata "Co.Ge.T. Soc. Coop", affinché la scrivente S.A. procedesse al pagamento diretto del predetto subappaltatore;

Ritenuto, in conformità a quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'atto di cottimo repertorio n.3064 del 20/01/2017 di dover procedere alla liquidazione della precitata fattura;

Accertata la regolarità contributiva sia della "Co.Ge.T. Soc. Coop", appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, che del subappaltatore Ditta "Cannito Francesco";

Ritenuto altresì di poter autorizzare lo svincolo delle seguenti cauzioni:

- ✓ polizza fidejussoria assicurativa n. 1106284 del 29/08/2017 rilasciata dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A." (per l'importo di € 5.047,00) a garanzia del contratto;
- ✓ polizza fidejussoria assicurativa n.1111365 del 07/09/2017 rilasciata dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A" – agenzia Urbano di Bari – per la copertura di danni ad impianti ed opere, anche preesistenti e per responsabilità civile per danni a terzi;

Visto che, con precedente determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" 730/RG dell'11/08/2017, è stato assunto idoneo impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori, con imputazione all'Intervento 1.09.06.03 – Miss. 9 – Progr. 1 – PdC 1.3.2.9.12 – Capitolo n.78000 "Servizi vari di manutenzione, funzionamento e custodia parchi e giardini" – Impegno n.644/2017 – n.21/2018;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016;

Visto il D.P.R. n.207/2010;

Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, le forniture e i servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di C.C. n°22 del 29 giugno 2010, modificata con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013;

determina

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Geom. Antonio Stofla (Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento), da cui si rileva che lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, appaltati all'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop" con sede in Modugno (Ba) alla Via dei Gladioli n.5 Z.I., sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e di quelle previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e, pertanto, liquida il credito all'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop" pari ad €.22.611,00 oltre l'Iva di legge.
- 3) Di liquidare in favore dell'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop." con sede in Modugno (Ba) alla Via dei Gladioli n.5 Z.I. (Codice Fiscale / Partita I.V.A. 03309640757), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, l'importo

complessivo di €27.585,42 Iva compresa, giusta fattura elettronica n.01P/2018 del 19/04/2018.

- 4) Di pagare, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT60U0760104000001002319968, intestato alla predetta Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop." con sede in Modugno (Ba) alla Via dei Gladioli n.5 Z.I. (Codice Fiscale / Partita I.V.A. 03309640757), la somma di € 15.831,00 (€ 22.611,00 per credito impresa come da certificato di regolare esecuzione- € 6.780,00 per pagamento diretto al subappaltatore) dando atto che la somma di € 4.974,42 relativa all'Iva (sull'intero importo di € 22.611,00 del credito dell'impresa) sarà versata da questo Ente direttamente in favore dell'Erario, in forza di quanto sancito dall'art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e con le modalità e termini di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (in G.U. n.27 del 03 febbraio 2015).
- 5) Di pagare, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT69 A070 5641 5000 0003 0101 102 (BCC Alta Murgia), intestato all'Impresa subappaltatrice "Cannito Francesco" di Gravina in Puglia (Ba), l'importo di € 6.780,00.
- 6) Di autorizzare lo svincolo delle seguenti cauzioni prestate dall'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop.":
 - ✓ polizza fidejussoria assicurativa n. 1106284 del 29/08/2017 rilasciata dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A." (per l'importo di € 5.047,00) a garanzia del contratto;
 - ✓ polizza fidejussoria assicurativa n.1111365 del 07/09/2017 rilasciata dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A" – agenzia Urbano di Bari – per la copertura di danni ad impianti ed opere, anche preesistenti e per responsabilità civile per danni a terzi.
- 7) Di pubblicare l'avviso di ultimazione lavori all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale.
- 8) Di stabilire che alla spesa complessiva di €27.585,42 (Iva compresa) impegnata giusta determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" 730/RG dell'11/08/2017, si farà fronte con le somme di cui all'Intervento 1.09.06.03 – Miss. 9 – Progr. 1 – PdC 1.3.2.9.12 – Capitolo n.78000 "Servizi vari di manutenzione, funzionamento e custodia parchi e giardini" – Impegno n.644/2017 – n.21/2018.
- 9) Di dare atto che l'effettivo pagamento resta subordinato alla verifica, da espletarsi a cura del Responsabile del "Settore Finanziario", di cui all'art.48 bis del D.P.R. 602/1973, trattandosi di importo superiore ad € 5.000,00.
- 10) Di dare atto che, la presente determinazione, diverrà esecutiva a far data dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000.
- 11) Di disporre, ad avvenuta apposizione del su citato visto di regolarità contabile, la trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune per dieci giorni, nonché per la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art.29 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i.

Il Capo Settore "Lavori Pubblici"
Ing. Giovanni Resta

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n. 8325 del 19.04.2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT97249640588**
Progressivo di invio: **16136560**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **FYFB81**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03309640757**
Denominazione: **CO.GE.T. SOCIETA' COOPERATIVA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GAETANO POSTIGLIONE 44**
CAP: **70126**
Comune: **BARI**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **444042**
Capitale sociale: **222134.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Handwritten signature: M. G. Terullo
Handwritten date: 20.04.2018

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **80015110721**
Denominazione: **COMUNE DI CAPURSO**

Dati della sede

Indirizzo: **LARGO S.FRANCESCO**
CAP: **70010**
Comune: **CAPURSO**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-04-19** (19 Aprile 2018)
Numero documento: **01P/2018**
Importo totale documento: **27585.42**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: **1**

Codifica articolo

Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
Valore: **1**
Descrizione bene/servizio: **Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali**
Scrittura privata rep. N.3103 Determinazione n.730 R.G. e n.52 R.S. CIG Z381F423E1
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **22611.00000000**
Valore totale: **22611.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **22611.00**
Totale imposta: **4974.42**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura**
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturaps.gov.it

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

N. 956/Registro Generale	N. 86/Registro del Servizio
del 12/10/2018	del 11/10/2018
Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: Z381F423E1.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 12/10/2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 12/10/2018

L'incaricato della pubblicazione
Campobasso Lucia